

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.

江蘇瑞科生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2179)

於2024年12月24日舉行之臨時股東大會投票結果

茲提述江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2024年12月5日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2024年12月24日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為482,963,000股，包括154,824,311股內資股、12,000,000股未上市外資股及316,138,689股H股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有226,350,569股股份，佔已發行股份總數約46.8671%)出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

特別決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於定向發行內資股方案及附條件生效的股份認購合同的議案	214,350,569 94.6985%	12,000,000 5.3015%	0 0%
2.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理定向發行內資股有關事宜的議案	214,350,569 94.6985%	12,000,000 5.3015%	0 0%

由於第1項至第2項議案各自獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司2名股東代表及1名監事代表已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2024年12月24日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事李布先生、陳青青女士及洪坤學博士，非執行董事王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授。